

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	171.620,00	171.619,42	-0,58
PAGAMENTOS	130.097,59	130.097,59	0,00
SALDO	41.522,41	41.521,83	-0,58

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	73.562,00
SALDO MÁQUINAS	41.522,41
TOTAL	115.084,41

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	61.993,30
CARTÃO CRÉDITO LÉO	5.020,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	19.890,00
PIX MAQUINA LÉO	17.680,00
DESPESAS	10.500,53
FALTA DE CAIXA	0,58
TOTAL	115.084,41

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Alisson 20%	-7.700,00
DESCONTO CLIENTE Giovanna 20%	-500,00
DESCONTO CLIENTE Gustavo 10%	-560,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteios de máquinas	-1.500,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães	-40,53
TOTAL	-10.500,53

$$\text{DINHEIRO}(61.993,30) + \text{CARTÃO}(17.680,00) + \text{CHEQUE}(5.020,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(19.890,00) - \text{CAIXA INICIAL}(73.562,00) = 31.021,30$$